

水資源作業基金-七河分署

114年度

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



水資源作業基金-七河分署

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
		本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額	%	金 額	%				
業務收入		167,271,511		167,271,511		493,338,949		493,338,949	
銷貨收入		166,926,545		166,926,545		489,950,964		489,950,964	
土石銷貨收入		166,926,545		166,926,545		489,950,964		489,950,964	
規費收入		344,966		344,966		3,387,985		3,387,985	
使用規費收入		344,966		344,966		3,387,985		3,387,985	
業務成本與費用		61,695,545		61,695,545		180,942,004		180,942,004	
銷貨成本		60,054,832		60,054,832		177,608,966		177,608,966	
土石銷貨成本		60,054,832		60,054,832		177,608,966		177,608,966	
其他業務費用		1,640,713		1,640,713		3,333,038		3,333,038	
雜項業務費用		1,640,713		1,640,713		3,333,038		3,333,038	
業務賸餘(短絀)		105,575,966		105,575,966		312,396,945		312,396,945	
業務外收入		946,040		946,040		10,216,793		10,216,793	
財務收入						108,765		108,765	
利息收入						108,765		108,765	
其他業務外收入		946,040		946,040		10,108,028		10,108,028	
違規罰款收入		105,867		105,867		290,036		290,036	
雜項收入		840,173		840,173		9,817,992		9,817,992	
業務外費用		573		573		4,287		4,287	
其他業務外費用		573		573		4,287		4,287	
雜項費用		573		573		4,287		4,287	
業務外賸餘(短絀)		945,467		945,467		10,212,506		10,212,506	
本期賸餘(短絀)		106,521,433		106,521,433		322,609,451		322,609,451	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,089,956,413	100.00	負債	767,296,658	70.40
流動資產	168,476,421	15.46	流動負債	602,648,540	55.29
現金	157,759,496	14.47	應付款項	201,630,612	18.50
銀行存款	157,739,496	14.47	應付費用	201,630,612	18.50
零用及週轉金	20,000		預收款項	401,017,928	36.79
應收款項	20,919		預收收入	389,456,501	35.73
應收利息	20,919		銷項稅額	11,561,427	1.06
預付款項	10,696,006	0.98	其他負債	164,648,118	15.11
預付費用	7,632,396	0.70	什項負債	164,648,118	15.11
進項稅額	3,063,610	0.28	存入保證金	164,648,118	15.11
不動產、廠房及設備	27,170,113	2.49	淨值	322,659,755	29.60
土地	22,304,875	2.05	累積餘絀	322,609,451	29.60
土地	22,304,875	2.05	累積賸餘	322,609,451	29.60
機械及設備	2,602,221	0.24	本期賸餘	322,609,451	29.60
機械及設備	24,870,347	2.28	淨值其他項目	50,304	
累計折舊—機械及設備	-22,268,126	-2.04	累積其他綜合餘絀	50,304	
交通及運輸設備	2,109,505	0.19	未實現重估增值	50,304	
交通及運輸設備	2,959,940	0.27			
累計折舊—交通及運輸設備	-850,435	-0.08			
什項設備	153,512	0.01			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	227,492	0.02			
累計折舊—什項設備	-73,980	-0.01			
其他資產	894,309,879	82.05			
內部往來	894,309,879	82.05			
內部往來	894,309,879	82.05			
合 計	1,089,956,413	100.00	合 計	1,089,956,413	100.00

信託代理與保證資產：保證品27,874,750元。信託代理與保證負債：應付保證品27,874,750元。